


UCHWAŁA NR 0007.550.2018
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

FN - do realizacji
25.08.2018


o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2018 wprowadza się, następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą		121.105.162,57 zł,
z wyodrębnieniem na:		
- dochody bieżące	w kwocie	98.760.920,33 zł,
- dochody majątkowe	w kwocie	22.344.242,24 zł.

2) w załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą		125.053.585,33 zł,
z wyodrębnieniem na:		
- wydatki bieżące	w kwocie	98.326.450,33 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	26.727.135,00 zł.

3) w załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów w 2018 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 6 „Przychody i rozchody w 2018 roku” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się:

- | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|
| 1. Deficyt budżetu gminy | w kwocie | 3.948.422,76 zł, |
|--------------------------|----------|-------------------------|
- który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,
-
- | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------|
| 2. Przychody budżetu gminy | w kwocie | 10.166.193,00 zł, |
|----------------------------|----------|--------------------------|
- pochodzące z:
- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie **3.366.193,00 zł,**
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie **6.800.000,00 zł,**
- | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------|
| 3. Rozchody budżetu gminy | w kwocie | 6.217.770,24 zł, |
|---------------------------|----------|-------------------------|
- z tego:
- a) spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych, ze środków pochodzących ze środków z budżetu UE w kwocie **1.238.902,24 zł,**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **4.978.868,00 zł,**

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000,00 zł,**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.851.577,24 zł,**
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.948.422,76 zł”.**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sulśchowie
B
Barbara Suwała

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 322 597,99	3 000,00	7 325 597,99
	80104		Przedszkola	5 996 971,00	3 000,00	5 998 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				121 102 162,57	3 000,00	121 105 162,57

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 702 589,00	3 500,00	8 706 089,00
	60095		Pozostała działalność	4 547 225,00	3 500,00	4 550 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 500,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 669,00	2 111,00	600 780,00
	75412		Ochronicze strażnicze	232 611,00	1 000,00	233 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 527,00	1 000,00	59 527,00
	75416		Straż gminna (miejska)	339 368,00	1 111,00	340 479,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 209,00	1 111,00	46 320,00
			Oświata i wychowanie	44 941 528,99	22 500,00	44 964 028,99
	80104		Przedszkola	13 558 440,12	22 500,00	13 580 940,12
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 323,00	19 500,00	2 916 823,00
			Ochrona zdrowia	571 430,00	10 000,00	581 430,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 295,00	130 000,00	229 295,00
	85395		Pozostała działalność	99 295,00	130 000,00	229 295,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 364,00	8 500,00	28 864,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 594,00	1 500,00	5 094,00
900		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 359,00	- 4 538,00	8 494 821,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	492 050,00	525,00	492 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	525,00	12 575,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 828,00	47,00	509 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468,00	647,00	21 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 360,00	- 600,00	488 760,00
90095		Pozostała działalność	1 680 609,00	- 5 110,00	1 675 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 769,00	3 355,00	37 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 600,00	1 700,00	105 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 686,00	- 4 315,00	246 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 632,00	- 5 850,00	585 782,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 405 367,00	8 927,00	3 414 294,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 643 388,00	8 927,00	2 652 315,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 895,00	5 000,00	1 023 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 013,00	- 906,00	108 107,00
	4220	Zakup środków żywności	26 686,00	- 300,00	26 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 419,00	- 2 867,00	50 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	8 000,00	40 800,00
926		Kultura fizyczna	3 506 898,00	2 000,00	3 508 898,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 112 428,00	2 000,00	3 114 428,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00	7 000,00	412 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Razem:	124 879 085,33	174 500,00	125 053 585,33

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					6 494 203,00
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 205 552,00
Z TEGO:					
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 683 895,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 683 895,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 023 895,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 023 895,00
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				521 657,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			395 257,00
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		245 257,00
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 257,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	851	OCHRONA ZDROWIA			10 000,00
		85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		10 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 288 651,00
	Z TEGO:				
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				2 790 682,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 790 682,00
		80104	PRZEDSZKOLA		2 315 682,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 315 682,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		475 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	475 000,00
2.	DOTACJE CELOWE				1 497 969,00
	630	TURYSTYKA			11 600,00
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			41 090,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		30 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 490,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 490,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				34 870,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			34 870,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
851	OCHRONA ZDROWIA				95 430,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			65 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			30 430,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
855	RODZINA				702 000,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			360 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00
	85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE			342 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	342 000,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000,00
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		100 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 979,00
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		56 979,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 979,00
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			412 000,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		412 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	412 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 166 193,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 366 193,00
Rozchody ogółem:			6 217 770,24
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 238 902,24
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 978 868,00